CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA OCTUBRE

CONTRATO 41001592025

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
MODALIDAD INSTITUCIONAL
2025

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Garzón, Noviembre 5 de 2025

CMD 141-2025

Doctora
IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO
Coordinadora Centro Zonal Garzón ICBF
E.S.D.

Asunto: Contrato 41001592025 Informe ejecución financiera mes de octubre 2025

Reciba un cordial saludo

Adjunto a la presente hacemos entrega del informe financiero con los respectivos soportes correspondiente al mes de octubre 2025, servicios prestados en la atención de CDI Institucional sin arriendo del contrato de aportes No. 41001592025.

Cordialmente,

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado
CorMiDi Garzón

Folios: 13

Departamento Administrativo de la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Oficina de Gestión Documental
CENTRO ZONAL GARZÓN
FECHA RECIBIDO: 05 NOV 2025
HORA: 2:37
NO. FOLIOS: 13
NO. RADICACIÓN: 20255100000015937
RECIBIDO POR:

Proyectó:
Diana A Rojas Cerón
Auxiliar Administrativo
Celular: 3115406232

Copia Dr. Karen Quiroz

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES

Garzón, 04 de noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIONMINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de laEntidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidadha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedicióndе la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Contrato de Aporte No.41001592025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **OCTUBRE de 2025**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 04 de noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias de conformidad con el Estatuto Tributario, con corte al mes de **OCTUBRE de 2025**.

Contrato de Aporte No.41001592025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 04 de noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, con corte al mes de **OCTUBRE de 2025**.

Contrato de Aporte No.41001592025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

RESUMEN PLANIL. PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891101024	3	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	B	0159	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 2D 4A 29		6088335877		GMINUTOG@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35195796	E	2025-11-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.805.300	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
26	35195796	2025-11-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 55065800	ALVAREZ RIVERA MARIA CAROLINA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
2	CC 1077868698	ARCOS GOMEZ CRISTIAN ANDRES	1.423.500	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.138.800	182.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.-EPS041	1.138.800	142.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.138.800	45.600	1.138.800	11.900	0,01044	1.138.800	22.800	34.200	0	0	01	0	439.200	N	2853001
3	CC 1080184461	BERMEO PASTRANA ELIANA CATALINA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
4	CC 55067102	BONILLA ROBAYO LEIDY JOHANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
5	CC 1003762809	CALDERON PALOMINO TANIA VALENTINA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
6	CC 1077867749	CERQUERA ORDOÑEZ SINDY YOHANA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
7	CC 1077871193	FIERRO LUGO PAULA ANDREA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
8	CC 1007359455	FLOREZ VAQUIRO YAZMIN	1.591.848	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
9	CC 55067032	GARCES CORDOBA LUCILA	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
10	CC 55061626	GARZON DIAZ BEATRIZ EUGENIA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
11	CC 1080188647	GONZALEZ LOSADA YESSICA YULIANY	1.591.848	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.273.479	203.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.273.479	159.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.273.479	51.000	1.273.479	13.300	0,01044	1.273.479	25.500	38.300	0	0	01	0	491.100	N	2853001
12	CC 1077851972	GONZALEZ SANCHEZ EDNA ROCIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
13	CC 1075208562	MACHADO LORENA TATIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
14	CC 55065606	MAJE URRIAGO SANDRA PATRICIA	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001
15	CC 55065469	MANCHOLA GARCIA ELIZABETH	1.591.848	F																0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	106.124	17.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	106.124	13.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	106.124	4.300	106.124	1.200	0,01044	106.124	2.200	3.200	0	0	01	0	41.200	N	2853001
16	CC 55065469	MANCHOLA GARCIA ELIZABETH	1.591.848	F											X					0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.485.725	237.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.485.725	185.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	1.485.725	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	423.600	N	2853001
17	CC 1077876701	MARIN VILLAQUIRA DANIELA FERNANDA	1.591.848	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	16.700	0,01044	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	613.800	N	2853001
18	CC 1077868536	MARTINEZ CUBILLOS LIDA MARCELA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	2853001

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFIL /S	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS F INCAPACIDA DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF	PAICBF	899999239	2	26	1.105.100	0	0	0	1.105.100
Gran Total					14.605.300	0	0	0	14.605.300

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414
Atn.CONTRATO 41001592025

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Cuenta de Ahorros
*******1634

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
131,542,207.97	101,425,887.89	-144,060,072.97	3,510.89	88,908,022.89

Cuenta de Ahorros
*******1634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003788646 PA0000728546	03788646	ACH	20,130,336.00		111,411,871.97
OCT 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003918438 PA0000728680	03918438	ACH	770,800.00		110,641,071.97
OCT 04	COMPRA INTERNET 34918211 Pago de seguridad Social Integrado	27386017	INTERNET	14,838,400.00		95,802,671.97
OCT 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004102238 PA0000728902	04102238	ACH	3,858,904.00		91,943,767.97
OCT 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004161128 PA0000728968	04161128	ACH	350,400.00		91,593,367.97
OCT 15	COMPRA INTERNET 4910997502022 A O 2025 PERIODO 9	54292634	INTERNET	883,000.00		90,710,367.97
OCT 16	COMPRA INTERNET 137485 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	57523676	INTERNET	1,860.97		90,708,507.00
OCT 16	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 0077453	0669071	INTERNET	418,100.00		90,290,407.00
OCT 16	COMPRA INTERNET 4147964150 Factura - 173253041 Alcanos de Colombia S.	57767011	INTERNET	567,930.00		89,722,477.00

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongrupsocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 23	COMPRA INTERNET 176123170683410 Pago de la Factura No 88361272 - Cta NIU	73164811	INTERNET	1,921,240.00		87,801,237.00
OCT 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004749406 PA0000729823	04749406	ACH	10,047,146.00		77,754,091.00
OCT 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	65824617	ACH		101,422,377.00	179,176,468.00
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004963282 PA0000730172	04963282	ACH	4,152,975.00		175,023,493.00
OCT 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004970852 PA0000730187	04970852	ACH	54,621,418.00		120,402,075.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005014045 PA0000730230	05014045	ACH	792,000.00		119,610,075.00
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005014690 PA0000730230	05014690	ACH	142,800.00		119,467,275.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005014153 PA0000730230	05014153	ACH	2,849,605.00		116,617,670.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005093034 PA0000730297	05093034	ACH	27,139,213.00		89,478,457.00
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003788646 PA0000728546	12345678	QUIRINAL	573,945.00		88,904,512.00
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		3,510.89	88,908,022.89

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

TALENTO HUMANO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.195.81	Octubre 29 de 2025 11:34 am

Número de Transacción: APII5302321887794158

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 12:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 29 de 2025
Valor del Lote:	$54.621.418,00
Cantidad de Registros:	33

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	LIDA MARCELA MARTINEZ	CC 1077868536	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132894658	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
22	Autorizado	EDNA ROCIO GONZALES	CC 1077851972	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24114794301	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
23	Autorizado	TANIA VALENTINA CALDER	CC 1003762809	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130025850	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
24	Autorizado	YESICA PAOLA QUIZA PAM	CC 1077876505	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132799791	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
25	Autorizado	SANDRA PATRICIA MAJE	CC 55065606	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150189619	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
26	Autorizado	LUCILA GARCES CORDOBA	CC 55067032	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054933521	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
27	Autorizado	IDALBA RIVERA PARRA	CC 55063068	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101435632	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
28	Autorizado	ANY JHOANA VARGAS	CC 1116915342	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112105253	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
29	Autorizado	SANDRA INES RODRIGUEZ	CC 55066510	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144486168	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
30	Autorizado	Lorena T Machado	CC 1075208562	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146804010	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
31	Autorizado	CRISTIAN ANDRES ARCOS	CC 1077868698	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150222383	$1.207.696,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
32	Autorizado	PAOLA ANDREA MU OZ	CC 1077847884	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132797694	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
33	Autorizado	MARICELA BURBANO	CC 55070292	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143816045	$1.224.170,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo
Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Dependencia: ADMINISTRACIÓN
Dirección IP: 181.235.195.81
Fecha último ingreso al sistema: Octubre 29 de 2025 11:34 am

Número de Transacción: APII5302321887794158

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 12:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 159 Octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 29 de 2025
Valor del Lote:	$54.621.418,00
Cantidad de Registros:	33

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	LINA C MORALES CH	CC 1077856248	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105004484	$4.000.000,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
2	Autorizado	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$2.740.000,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
3	Autorizado	JAIME TOMAS YUCUMA G	CC 79444882	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600694	$3.000.000,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
4	Autorizado	LINDA SANCHEZ HERNANDE	CC 1077854164	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600702	$2.448.341,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
5	Autorizado	GABRIELA DELGADO RUALE	CC 1085337816	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148513721	$1.314.431,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
6	Autorizado	ELIZABETH MANCHOLA G	CC 55065469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600416	$0,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
7	Autorizado	EYDI ALEJANDRA RODRIGU	CC 1007750945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228569	$1.240.000,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
8	Autorizado	YASMIN FLOREZ VAQUIRO	CC 1007359455	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147702403	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
9	Autorizado	ROSARIO NARANJO GOMEZ	CC 55061868	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600409	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
10	Autorizado	BEATRIZ E GARZON DIAZ	CC 55061626	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600423	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
11	Autorizado	YESSICA YULIANY GONZAL	CC 1080188647	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150228622	$1.331.600,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
12	Autorizado	PAULA A FIERRO LUGO	CC 1077871193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105008556	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
13	Autorizado	MATILDE RAMIREZ MURILL	CC 1007416369	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146325377	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
14	Autorizado	DIANA YIBETH URRIAGO	CC 1024526541	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120545775	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
15	Autorizado	DANIELA FERNANDA MARIN	CC 1077876701	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104520060	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
16	Autorizado	SINDY YOHANA CERQUERA	CC 1077867749	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112849229	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
17	Autorizado	CLAUDIA MILENA MONROY	CC 1077866688	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146805866	$1.664.500,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
18	Autorizado	ELIANA CATALINA BERMEO	CC 1080184461	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127452533	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
19	Autorizado	LEIDY J BONILLA ROBAYO	CC 55067102	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600454	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--
20	Autorizado	MARIA C ALVAREZ RIVERA	CC 55065800	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600485	$1.509.620,00	--	Nomina OCT C159 25 CDI Garrapi	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN

NIT: 891101024-3

NOMINA ATENCION CONTRATO CDI 41001592025 APORTE ICBF

CDI GARRAPIÑOS

OCTUBRE

DATOS EMPLEADOS				REMUNERACIÓN				DESCUENTOS		CE I	
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	UDS	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE	DÍAS LABORADOS	REMUNERACIÓN	SALUD	PENSIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
TARIFAS						30		0	0	0	
LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO	1.077.856.248	COORDINADOR	GARZON-Garrapiños	4.000.000	0	30	4.000.000	0	0	4.000.000	
DIANA ALEXANDRA ROJAS CERÓN	1.077.860.333	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GARZON garrapiños-	2.740.000	0	30	2.740.000	0	0	2.740.000	
JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ	79.444.882	PSICOLOGO	GARZON garrapiños	3.000.000	0	30	3.000.000	0	0	3.000.000	
LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ	1.077.854.164	AUXILIAR EN ENFERMERIA	GARZON-Garrapiños	2.448.341	0	30	2.448.341	0	0	2.448.341	
GABRIELA DELGADO RUALES	1.085.337.816	NUTRICIONISTA	GARZON-Garrapiños	1.314.431	0	30	1.314.431	0	0	1.314.431	
ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	55.065.469	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	0	0	0	0	0	0	INCAPACIDAD DEL 03/10/2025 AL 01/11/2025
EYDI ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO	1.007.750.945	REEMPLAZO AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.950.000	0	0	0	0	0	1.240.000	
YASMIN FLOREZ VAQUIRO	1.007.359.455	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
ROSARIO NARANJO GOMEZ	55.061.868	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ	55.061.626	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
YESSICA YULIANY GONZALEZ LOSADA	1.080.188.647	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	24	1.433.478	50.939	50.939	1.331.600	
PAULA ANDREA FIERRO LUGO	1.077.871.193	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
MATILDE RAMIREZ MURILLO	1.007.416.369	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
DIANA YIBETH URRIAGO	1.024.526.541	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA	1.077.876.701	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ	1.077.867.749	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
CLAUDIA MILENA MONROY CHIVARA	1.077.866.688	AGENTE ED. P1	GARZON-Garrapiños	1.591.848	200.000	30	1.791.848	63.674	63.674	1.664.500	
ELIANA CATALINA BERMEO PASTRANA	1.080.184.461	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO	55.067.102	AGENTE ED. P2	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	
MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA	55.065.800	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	

LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS	1.077.868.536	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Lida Marcela
EDNA ROCIO GONZALES SANCHEZ	1.077.851.972	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Edna Gonzales
TANIA VALENTINA CALDERON PALOMINO	1.003.762.809	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Tania Calderón
YESICA PAOLA QUIZA PAMA	1.077.876.505	AUX. PEDAGOGICO	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Yesica Quiza
SANDRA PATRICIA MAJE URRIAGO	55.065.606	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Sandra P Maje
LUCILA GARCES CORDOBA	55.067.032	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Lucila Garces C.
IDALBA RIVERA PARRA	55.063.068	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Idalba Rive
ANY JHOANA VARGAS CHALARCA	1.116.915.342	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Any Vargas
SANDRA INES RODRIGUEZ GOMEZ	55.066.510	GESTORA DE ALIMENTOS	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Sandra Ines Rodrigu
LORENA TATIANA MACHADO	1.075.208.562	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Lorena Machado
CRISTIAN ANDRES ARCOS GOMEZ	1.077.868.698	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	24	1.298.800	45.552	45.552	1.207.696	Cristian Andres
PAOLA ANDREA MUÑOZ	1.077.847.884	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	1.509.620	Paola A Muñoz
MARICELA BURBANO VALDERRAMA	55.070.292	AUX. SERV. GRALES	GARZON-Garrapiños	1.224.170	0	30	1.224.170	0	0	1.224.170	Maricela B
							56.314.852	**1.466.717**	**1.466.717**	**54.621.418**	

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Nombres y apellidos delApoderado Representante Legal

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18379
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:38:36
Fecha validación: 2025-10-30 15:41:37-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO **NIT:** 1077856248-4 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 4 N 10A - 49 BR LAS MERCEDES - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LINAMORALESCORMIDI@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO COORDINADOR DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	4,000,000.00	IVA 0.00	0.00		4,000,000.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	4,000,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	4,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	4,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	4,000,000.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 43ce4372c3fe8c287cf0a5a470de7dee5f93923ea4757601c58208e56272a35fea593badce975edecc2e44941534cc17

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077856248
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-13
FECHA DE PAGO:	2025-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638743606
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653641615
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.800	$ 472.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18380
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:41:56
Fecha validación: 2025-10-30 15:44:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON **NIT:** 1077860333-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 3 N 2 - 63 BR. MINUTO DE DIOS - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** SHIKIS91@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	2,740,000.00	IVA 0.00	0.00		2,740,000.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,740,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,740,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,740,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,740,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Cuarenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 776c2d1b6d4422a280ca68c004934aea8662d2fbd33258d62c8ce9d510bd1212f9ff859a56f77ff193c886ed9dd4f876

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077860333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-11
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638503585
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8664609852
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18381
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:44:30
Fecha validación: 2025-10-30 15:47:31-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ **NIT:** 79444882-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CARRERA 12 # 7 25 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** JATOYU@YAHOO.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO PSICOLOGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	3,000,000.00	IVA 0.00	0.00		3,000,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,000,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	3,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,000,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: a7660a7b8dd9d4b1fb97eb5ee9855f0b0698d976bf33246ae43a777fb1af1df135cfe374f80f76cc4edbd73f3edd9e07

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME TOMAS YUCUMA GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-79444882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-24
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638327662
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624525486
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18382
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:47:36
Fecha validación: 2025-10-30 15:50:37-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ **NIT:** 1077854164-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** MZ H CS 26 VILLA KAROL - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LINDAGABY2789@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	2,448,341.00	IVA 0.00	0.00		2,448,341.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,448,341.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,448,341.00
TOTAL Base Imponible:	2,448,341.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,448,341.00

TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Un Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 73e6393ee46487b0e805f21b8177e2002295445aef95f75a08ca3814d0252276fffc335f13ff6ff0e04494725cc2e36d

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077854164
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-19
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638307193
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652675440
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18383
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:50:16
Fecha validación: 2025-10-30 15:53:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: GABRIELA DELGADO RUALES	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 1085337816-0	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CALLE 3 #7-30 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: GABRIELADELGADO97210@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO NUTRICIONISTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	1,314,431.00	IVA 0.00	0.00		1,314,431.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,314,431.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,314,431.00
TOTAL Base Imponible:	1,314,431.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,314,431.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: efe9f26f33235483ce8634ce37b3d4c1a4ac43ccb926a7afbce7a5e2ceebeef67fc0996a2318224dce23930891c8d8ca
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900399125-6

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GABRIELA DELGADO RUALES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1085337816
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-07
FECHA DE PAGO:	2025-11-06
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35028924
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35028924
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.800	$ 472.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18384
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 15:58:08
Fecha validación: 2025-10-30 16:01:10-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARICELA VALDERRAMA BURBANO	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT: 55070292-3	**NIT:** 891101024-3
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO
Dirección: CARRERA 10 AE#7-18 - Garzón - HUILA - CO	**Teléfonos:** 88332624
Teléfonos:	**Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
E-mail: BURBANOMARICELO7@GMAIL.COM	**E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-30 - Por operación	1,224,170.00	IVA 0.00	0.00		1,224,170.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,224,170.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,224,170.00
TOTAL Base Imponible:	1,224,170.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,224,170.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Setenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: cde3c855c6c24d00c23285ca02829c45283c89fcb7d40bdb966584c4a8c005058b2a12c7e72ab7b86328ac0d588f4d18

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARICELA BURBANO VALDERRAMA
IDENTIFICACIÓN:	CC-55070292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-25
FECHA DE PAGO:	2025-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638333251
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635470087
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18405
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 16:18:50
Fecha validación: 2025-10-31 16:21:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: EYDY ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO **NIT:** 1007750945-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** VEREDA BELLAVISTA - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** eidy.alejaro@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE ACTIMDAD DESARROLLADA COMO AGENTE EDUCATIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE CTO 159-2025 - 2025-10-31 - Por operación	1,240,000.00	IVA 0.00	0.00		1,240,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,240,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,240,000.00
TOTAL Base Imponible:	1,240,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,240,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Cuarenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EYDY ALEJANDRA RODRIGUEZ ROMERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007750945
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-13
FECHA DE PAGO:	2025-11-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638839279
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638834402
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 806.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.900	$ 100.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 806.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.100	$ 129.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 230.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2025

SERVICIOS PUBLICOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Número de Transacción: APII5296326272662217

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 23 de 2025 10:02 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8857693F

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (159) ******1634
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	176123170683410
Valor Pagado:	$1.921.240,00

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : GIMNASIO INFANTIL
c.c. / Nit: 8911010243
CL 3 # 4-71
Municipio: 298 GARZON HUILA Ruta: 32980055120
Dirección Postal:
Ciclo: 40 Sector: 5-nazaret-los canelos

Su código de cuenta NIU
337960948
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88361272

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
10 / 2025	08/09/25-08/10/25	$1,921,240	$1,921,240	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Especial Sin Contribució
Estrato	
Zona	CENTRO
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	4
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T07214-GZ9P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	202.65
+ 2 Distribución	290.01
TOTAL ELECTROHUILA =	492.66
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	399.49
+ 4 Transmisión	56.93
+ 5 Restricciones	44.31
+ 6 Pérdidas	80.96
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	581.69
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1074.35

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	9	1,259	2025	3	1,142
2025	8	1,229	2025	2	550
2025	7	842	2025	1	541
2025	6	1,315	2024	12	813
2025	5	1,136	2024	11	1,088
2025	4	1,268	2024	10	1,158

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
1174	1158

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
2	Consumo Periodo	1,293,521
607	Ajuste Decena	2

CONTABILIZADO

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-30096876	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	93190	91986	1	1,204

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	1204	1204 KW/h	$1,074.3526	$1,293,521	0%	$1,293,521
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE fddc39f0f90d4d3d80edcc356acef41358c1cbdc147cddbc20d1ae97acdf6b8bd6a17b26dbea38ec0076c4
Numero de Factura Electronica EH-4937672 Numero de factura: 88361272

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
10/10/2025	$1,874,340 18/09/2025	22/10/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$1,293,523	Interaseo $433,689	$194,028	$0	$1,921,240 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0337960948(3900)0001921240(96)20251022

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No 547/2002. DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764095114347 DE 02-07-2025
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN NEIVA, ACUERDO 013 DE 2024, ART. 112.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT 860328360-2 02943

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.57.96.248

Fecha último ingreso al sistema:
Octubre 29 de 2025 11:07 pm

Número de Transacción: APII5303322109710544

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 30 de 2025 09:50 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Internet 159 Octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 30 de 2025
Valor del Lote:	$142.800,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Inalredes SAS	NI 900571346	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090248229	$142.800,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta

FE No. 55757

Inalredes S.A.S.
Soluciones Integrales en Comunicaciones
Nit: 900 571 346 - 7 Régimen Común
RTIC: 96001762

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No 18764085584772
Vigencia 12 meses del 18/12/2024 hasta 18/12/2025 que habilita prefijo FE desde 48992 hasta 100000

INALREDES SAS

Nit 900571346

CALLE 8 No. 7-11 Garzón H. Cel: 310 621 6822 - 311 890 2923

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT	891101024 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 2 # 4A-29 B/. RESERV	Garzón	3115406232

PERIODO FACTURADO:

OCTUBRE 2025

CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/10/2025	04/11/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
KAREN PAOLA VILLANUEVA ARGUE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0017	SERVICIO DE INTERNET 18 MB	1	Und.	120.000	19%	22.800	120.000

Valor en Letras

ENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	120.000
DESCUENTO	0
IVA	22.800
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	142.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	142.800

PUNTOS DE RECAUDO: Guadalupe: JADA Comunicaciones Calle 4 # 6-25. Suaza:Supermercado Los Gemelos. Altamira: Efecty – Dimonex. Agrado: Efecty – Dimonex. Pital: Sala en Línea.com. Tesalia: PAC Bancolombia Torrecitas Cll 6 Cra 11 Esquina.

Paicol: Efecty - D´class art, Calle 5 # 6-78 El Centro. Gigante: Gigaredes Calle 4 No. 3-54 Tarqui: Candy Love Calle 4 # 9-10 Didier Cuellar. Garzón: Calle 8 No. 7-11. Zuluaga: Efecty - Servientrega. El Mesón: Punto Su Chance.

Consignación: Cuenta de Ahorros Banco Caja Social INALREDES SAS No. 24090248229

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generacion 23/10/2025 10:12:28

CONTABILIZADO

CALLE 8 7 11 Teléfono 8330249

Correo Electrónico: inalredes-s.a.s@hotmail.com

CUFE: 04e2461ea03c51bb12b4174eee8a329eb157332dc93165f6791cc8898cacce2223c259381655399342f6865ac07a746e --Expedición: 23/10/2025 11:29 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Número de Transacción: API15289323306690713

Pago de Otros Servicios

Fecha: Octubre 16 de 2025 04:30 pm

Esta transacción se origina desde el sitio mipagoamigo

El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!.
Número de Confirmación: 158882E KUL

Estimado Cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación; por favor para concluir el pago seleccione la opción Regresar al Comercio y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con el comercio desde el cual está efectuando el pago..

Cuenta origen desde la cual se realizó el pago:	********1634
Empresa - Dependencia desde donde desea realizar el pago:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON - ADMINISTRACIÓN
Empresa - Servicio:	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON
Referencia de Pago:	007745
Referencia de Pago 2:	
Valor del Pago:	$418.100,00

Imprimir Cerrar

Resumen de pago

Su transacción fue aprobada

Número de transacción APIE2510160038102129

Medio de pago

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Dirección IP: 181.235.194.65
Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora:	16 de octubre de 2025 - 16:30 hrs.
Número de transacción:	APIE2510160038102129
Nombre del servicio:	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON
NIT:	8911800749
Dirección:	CCIAL PS DEL ROSARIO
Ciudad:	GARZON
Email:	administrativo@corpmidi.com
Celular:	3124822472
Codigo Interno:	007745
Valor:	$418.100,00

Un portal de:

Línea Amiga
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras ciudades
#233 sin costo

EMPUGAR E.S.P.
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN

NIT. 891.180.074-9
Centro Comercial Paseo del Rosario 3er. Piso - Oficina 3 - 013
PQR Tel. 833 2011 Telefax: 833 3811 * Celular Planta: 322 4708876
www.empugaresp.gov.co - E-mail: empugar@hotmail.com
Somos Autorretenedores Resl. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

CÓDIGO INTERNO PARA PAGO ELECTRÓNICO

ESCANEA EL CÓDIGO QR

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3509420 — USO OFICIAL
NOMBRE GIMNASIO INFANTIL — ESTRATO 00
CÉDULA Ó NIT. 0 — PERIODO A CANCELAR 1
DIR. PREDIO CL 2D # 4A-71 — CÓDIGO SUSCRIPTOR 30765735
DIR.CORRESPONDENCIA — CÓDIGO INTERNO 007745
CÓDIGO CATASTRAL

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR CONTROLAGUA — FECHA EMISIÓN 1/OCT/2025
No.MEDIDOR 20000534 — ESTADO
TIPO
TIPO DE LECTURA — DIÁMETRO
CONSUMO DE Septiembre/2025

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR 9,476 — LECT. ACTUAL 9,627
CONS. PERÍODO 151 — CONS. PROMEDIO 160
ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal — CICLO 1
UND. NO RESIDENCIALES — RUTA LOTE 401 30765735

DATOS DE ASEO

FRECUENCIA BARRIDO — FRECUENCIA RECOLECCIÓN
FACT. AFORO — CANT. DE UND. RESIDENCIALES
USO — CANT.UNID.NO.RESIDENCIALES
F. PROD/MES

ACUEDUCTO

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal
0-16	16	$1,877.97	$30,047.52
17-32	16	$1,877.97	$30,047.52
>33	119	$1,877.97	$223,478.43
Costo Total Consumo			$283,573.47

ALCANTARILLADO

$ m3	Subtotal
$802.57	$12,841.12
$802.57	$12,841.12
$802.57	$95,505.83
	$121,188.07

ASEO

TDI	0	TFR - FACTURACIÓN Y RECAUDO	0
TBL - BARRIDO Y LIMPIEZA	0	COSTO ASEO	0
TRT- RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	0	FAC.SUBSIDIO / CONTRIBUCIÓN	0
TTE - TRAMO EXCEDENTE	0	TI - TARIFA FINAL	0
TDT - DISPOSICIÓN FINAL	0	TOTAL: $	0

CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERÍODOS

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Marzo/2025	104	$510,900	
Abril/2025	139	$368,700	
Mayo/2025	168	$442,800	
Junio/2025	250	$652,500	
Julio/2025	209	$547,700	
Agosto/2025	241	$629,600	

Prome. Suscriptor 160 — Promedio Estrato

Concepto	Cuota	Valor Mensual	Subsidio ó Aporte	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		8,470.40	0.00	8,470.40
Consumo Acueducto		283,573.47	0.00	283,573.47
Cargo Fijo Alcantarillado		4,937.90	0.00	4,937.90
Vertimientos		121,188.07	0.00	121,188.07
Ajuste a la Centena		-69.84	0.00	-69.84

CONCEPTO FINANCIACIÓN	No. CUOTA	C. PENDI	VLR. CUOTA SALDO	VLR. CUOTA MES

Observaciones:
Señor usuario evite la suspensión del servicio cancele oportunamente.

CODIGO CUDE
01/10/2025 12:08:31 p. m.
e98e693a46a46453bcc06555767a4486d46cec41084862e0837cb8ca72a95bf82e2b
48652db789ed66c6a866bab7a57f

VALOR ÚLTIMO PAGO 09 septiembre 2025 $629,600
PERIODO FACTURADO 23/AGO/2025 - 23/SEPT/2025
PERIODO A CANCELAR Septiembre/2025
PAGUE SIN RECARGO HASTA 14/OCT/2025
PAGUE CON RECARGO DESDE 15/OCT/2025
TOTAL A PAGAR $ 418,100

FACTURA No. 3509420

DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DATOS ASEO
DATOS FINANCIACIÓN

Nit. 891.180.074-9
Garzón - Huila

VALOR A PAGAR ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO + ASEO	VALOR PAGAR FINANCIACIÓN	CICLO

CÓDIGO DEL SUSCRIPTOR 030765735
CÓDIGO INTERNO 007745
PERIODO DE FACTURACIÓN Septiembre/2025
PAGUESE ANTES DE 15/OCT/2025
TOTAL A PAGAR $ 418,100

FECHA IMPRESIÓN

(415)1501444101489(8020)00007745(3900)00418100(96)20251015

CONTABILIZADO
01-oct.-2025

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia: 681147

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — 891101024
CL 2 D Nro 4 A 29 CANADA — GARZON

Total a pagar 1 + 2 $541.750,00

Pago oportuno hasta 2025-08-21
Fecha de suspensión 2025-08-22
Fecha y hora de generacion 2025-08-01
Fecha y hora de expedición 2025-08-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT14816048
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Ultimo pago 2025-07-15 Atraso 0
Mora% 1.888 Corriente% 1.888 Mora P. Servicio% 1.888
Valores en reclamación $0,00

CUFE: d8c1cd4b18ca3df17ef8b8fcc9c2066c5b8ef45913140cb13179d77c896af5e9840fc5a1c5023fc4de924f0c4286546

Próximas fechas
Lectura 2025-08-29
Entrega fact. 2025-09-10 - 2025-09-11

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Periodo facturado 29-JUN-2025 - 30-JUL-2025 Días facturados 32
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10082	2025-06-28	Real
Actual	10175	2025-07-30	Real

Factor de corrección 1,006 Consumo corregido 93,56
Poder calorífico 1099,30 Consumo Kw/H 1064,71 Valor Kw/H 11,38
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

Componentes tarifarios

Cuen.i	3352.710
Gms.i	2249.400
Tb.i	1093.132
PCsi.i	1.000
β	1.540
TRM	4069.670
Pm	268.616
Tvm	1207.259
%S1	57.820
%S2	47.050
%C5y6	20.000
%Cm	8.900
DAUR	987.580
DAUNR	755.230

Consumos anteriores m³

Mes	Prom	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB
M3	65.63	52.28	90.36	85.43	94.47	50.2	21.98

Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$3,46	$3,46	0	$3,46
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	93,56	$5.754,53	$538.393,83	0	$538.393,83
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$111,76	$3.352,71	0	$3.352,71

Subtotal $541.750,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $541.750,00

Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del cre

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 3 — Total factura electrónica $541.750,00

Total a pagar 1 + 2 $541.750,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, registrate y financia a traves de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Datos de medición — Con tarifa — PAGUE SOLO EN CANALES Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA — USUARIO

Vigilado Superservicios

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918888

0139205521

(415)7709998004139(8020)171000853(3900)0000541750(96)20250821

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 29-JUN-2025-30-JUL-2025
Factura electrónica de venta FACT14816048
Pague hasta 2025-08-21
Total a pagar $541.750,00

0139205521

$ 112.860

CONTABILIZADO

Powered by CamScanner

GASTOS OPERATIVOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

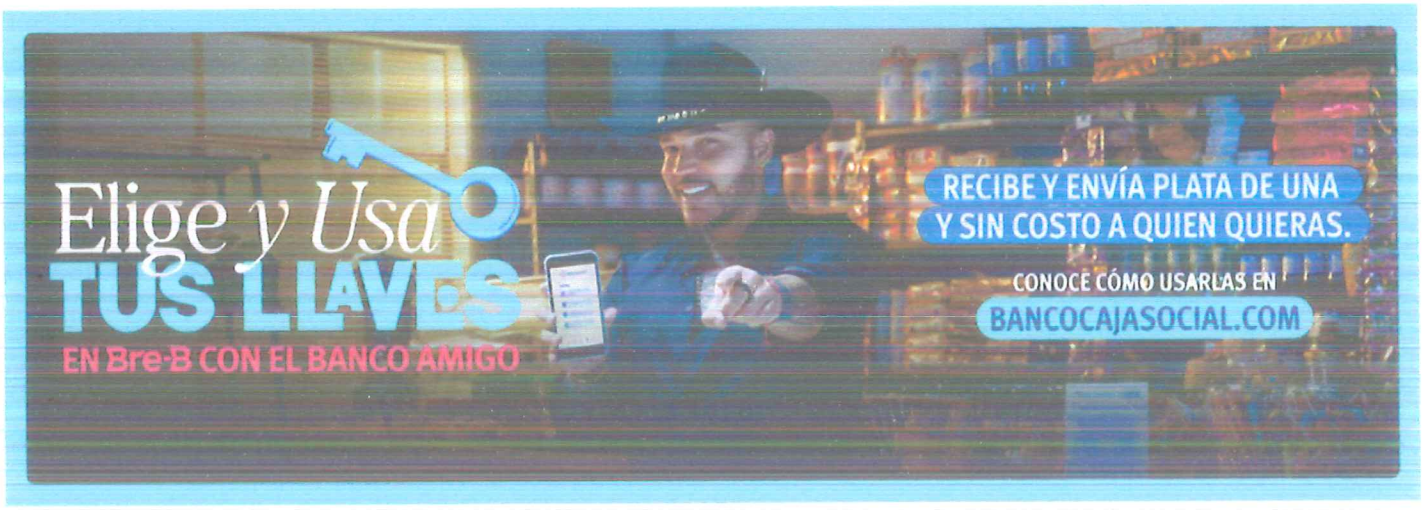
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414
Atn.CONTRATO 41001592025

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2025

Cuenta de Ahorros
*******1634

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
131,542,207.97	101,425,887.89	-144,060,072.97	3,510.89	88,908,022.89

Cuenta de Ahorros
*******1634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003788646 PA0000728546	03788646	ACH	20,130,336.00		111,411,871.97
OCT 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003918438 PA0000728680	03918438	ACH	770,800.00		110,641,071.97
OCT 04	COMPRA INTERNET 34918211 Pago de seguridad Social Integrado	27386017	INTERNET	14,838,400.00		95,802,671.97
OCT 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004102238 PA0000728902	04102238	ACH	3,858,904.00		91,943,767.97
OCT 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004161128 PA0000728968	04161128	ACH	350,400.00		91,593,367.97
OCT 15	COMPRA INTERNET 4910997502022 A O 2025 PERIODO 9	54292634	INTERNET	883,000.00		90,710,367.97
OCT 16	COMPRA INTERNET 137485 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	57523676	INTERNET	1,860.97		90,708,507.00
OCT 16	DEBITO POR RECAUDO EMPRESAS PUBLICAS DE 0077453	0669071	INTERNET	418,100.00		90,290,407.00
OCT 16	COMPRA INTERNET 4147964150 Factura - 173253041 Alcanos de Colombia S.	57767011	INTERNET	567,930.00		89,722,477.00

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongrupsocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 23	COMPRA INTERNET 176123170883410 Pago de la Factura No 88361272 - Cta NIU	73164811	INTERNET	1,921,240.00		87,801,237.00
OCT 23	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004749406 PA0000729823	04749406	ACH	10,047,146.00		77,754,091.00
OCT 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	65824617	ACH		101,422,377.00	179,176,468.00
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004963282 PA0000730172	04963282	ACH	4,152,975.00		175,023,493.00
OCT 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004970852 PA0000730187	04970852	ACH	54,621,418.00		120,402,075.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005014045 PA0000730230	05014045	ACH	792,000.00		119,610,075.00
OCT 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005014690 PA0000730230	05014690	ACH	142,800.00		119,467,275.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005014153 PA0000730230	05014153	ACH	2,849,605.00		116,617,670.00
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005093034 PA0000730297	05093034	ACH	27,139,213.00		89,478,457.00
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003788646 PA0000728546	12345678	QUIRINAL	573,945.00		88,904,512.00
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		3,510.89	88,908,022.89

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Número de Transacción: API15254329791861594

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 11 de 2025 10:15 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2374AM XF

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (159) *******1634
Comercio Virtual:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Referencia de Pago:	4075503502
Valor Pagado:	$485.880,00

Imprimir Cerrar

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT13000000
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 681147

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — NIT/cédula 891101024
CL 2 D Nro 4 A 29 CANADA — Ciudad GARZON

Total a pagar 1 + 2 $485.880,00

Pago oportuno hasta 2025-09-19
Fecha de suspensión 2025-09-20
Fecha y hora de generación 2025-09-02
Fecha y hora de expedición 2025-09-02
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT15902937
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-08-16 Atraso 0
Mora% 1.878 Corriente% 1.878 Mora P. Servicio% 1.878
Valores en reclamación $0,00

CUFE: dfc8df401ec3eebff3ef5fdafc0ede85f417ee31e5cc9e25b99ab2f96dfdd14e2b29196c75fe7af655727fd2616833fd

Próximas fechas
Lectura 2025-09-30
Entrega fact. 2025-10-10-2025-10-11

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Periodo facturado 31-JUL-2025-29-AGO-2025 Días facturados 30
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10175	2025-07-30	Real
Actual	10261	2025-08-29	Real

Factor de corrección 1,007 Consumo corregido 86,60
Poder calorífico 1092,37 Consumo Kw/H 979,45 Valor Kw/H 11,31
Observaciones de lectura

Datos de medición

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$2,73	$2,73	0	$2,73
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	86,60	$5.571,82	$482.519,61	0	$482.519,61
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$111,92	$3.357,66	0	$3.357,66

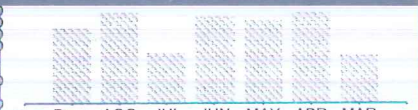
Subtotal $485.880,00

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	5401,890
Cufm,i,j	3357,660
Gmi,j	2276,790
Tm,i,j	1793,570
fPCm,i,j	1,000
p	1,510
TRM	4179,690
Pm	268,230
Tvm	1178,580
%S1	56,150
%S2	45,190
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	972,590
DAUNR	759,140

Consumos

Consumos anteriores m^3



Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $485.880,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Recaudo a terceros

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

3 Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

CONTABILIZADO

Total ítems: 3 Total factura electrónica $485.880,00

Total a pagar 1 + 2 $485.880,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

015010628

(415)7709998004139(8020)172162849(3900)0000485880(96)20250919

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 31-JUL-2025-29-AGO-2025
Factura electrónica de venta FACT15902937
Pague hasta 2025-09-19
Total a pagar $485.880,00

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4 Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577-4 10235720 Sta. 43685
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -
Vigilado Superservicios

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0047 DE 25/11/2003
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000046 DE 27/12/2004
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT1[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días

Código de usuario y/o referencia: 681147

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — 891101024
CL 2 D Nro 4 A 29 CANADA — GARZON

Total a pagar 1 + 2 $541.750,00

Pago oportuno hasta 2025-08-21
Fecha de suspensión 2025-08-22
Fecha y hora de generación 2025-08-01
Fecha y hora de expedición 2025-08-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT14816048
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-07-15 Atraso 0
Mora% 1.888 Corriente% 1.888 Mora P. Servicio% 1.888
Valores en reclamación $0,00

CUFE: d8c1cd4b18ca3df17effb8ffcc9c2066c5b8ef45913140cb13179d77c896af5e9840fc5a1c5023fc4de924f0c4286546

Próximas fechas
Lectura 2025-08-29
Entrega fact 2025-09-10 / 2025-09-11
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Período facturado 30-JUL-2025 Días facturados 32
Medidor No. 0000000007 10711 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10082	2025-06-28	Real
Actual	10175	2025-07-30	Real

Factor de corrección 1,006 Consumo corregido 93,56
Poder calorífico 1099,30 Consumo Kw/H 1064,71 Valor Kw/H 11,38
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IQ:100% IRST:100%

Componentes tarifarios

Consumos anteriores m³

Mes	Prom	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB
M3	65,63	52,28	90,36	65,43	94,47	58,2	21,08

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$3,46	$3,46	0	$3,46
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	93,56	$5.754,53	$538.393,83	0	$538.393,83
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$111,76	$3.352,71	0	$3.352,71

Otros conceptos

Subtotal $541.750,00

Subtotal $0,00
Valor total $541.750,00

Recaudo a terceros

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

3 Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 3 Total factura electrónica $541.750,00

Total a pagar 1 + 2 $541.750,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Datos de interés
CONSUMA SOLO LO QUE NECESITA Y AHORRE
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
USUARIO:

Vigilado Superservicios

0139205 21

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

0139205 21

(415)7709998004139(8020)171000853(3900)0000541750(96)20250821

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 29-JUN-2025-30-JUL-2025
Factura electrónica de venta FACT14816048
Pague hasta 2025-08-21
Total a pagar $541.750,00

$ 247.919

Powered by CamScanner

PÓLIZA

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 61-68-1000001511

ANEXO DE POLIZA No 31

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	DIA 01 MES 10 AÑO 2025	DIA 30 MES 09 AÑO 2025	DIA 30 MES 10 AÑO 2025	FACTURACION PERIODICA

DATOS TOMADOR

NOMBRE: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — DOCUMENTO: NIT 891101024-3

DIRECCION: CALLE 3 NO. 4 - 71 — CIUDAD: GARZON, HUILA — TELEFONO: 8332624

ASEGURADOS: USUARIOS CONTRATO N° 41001592025

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
83048 CARLOS ANGEL CONSULTORIA EN SEGURO	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - USUARIOS

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	2,064,000,000.00	258,516.00	258
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	258,000,000.00	0.00	258
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	258,000,000.00	0.00	258
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO	129,000,000.00	0.00	258
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	180,600,000.00	0.00	258
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	180,600,000.00	0.00	258
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	903,000,000.00	0.00	258
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	258,000,000.00	0.00	258
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	903,000,000.00	0.00	258
INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE	154,800,000.00	0.00	258
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	2,064,000,000.00	0.00	258
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	2,064,000,000.00	0.00	258
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	367,263,000.00	0.00	258
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	8,385,000,000.00	0.00	258
*RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN	12,900,000.00	0.00	
258			
RIESGO QUÍMICO	64,500,000.00	0.00	258
RIESGOS BIOLÓGICOS	64,500,000.00	0.00	258

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

PRIMA ANUAL	$258,516.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$258,516.00

OBSERVACIONES

EMISION

CONTRATO N 41001592025

CUPOS DE USUARIOS 258
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO — CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Articulo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 1 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

REFERENCIA PAGO: 2101500030020-5

(415)7709998021150(8020)2101500300205(3900)000000258516(96)20260930

61-68-1000001511

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.174-4

Nro. 61-68-1000001511

ANEXO DE POLIZA No 31

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	DIA 01 MES 10 AÑO 2025	DIA 30 MES 09 AÑO 2025	DIA 30 MES 10 AÑO 2025	FACTURACION PERIODICA

DATOS TOMADOR

NOMBRE: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — DOCUMENTO: NIT 891101024-3

DIRECCION: CALLE 3 NO. 4 - 71 — CIUDAD: GARZON, HUILA — TELEFONO: 8332624

ASEGURADOS: USUARIOS CONTRATO N° 41001592025

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
83048 CARLOS ANGEL CONSULTORIA EN SEGURO	100 %				

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · exito · MOVIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

Banco de Bogotá — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 008465452

PRIMA	ANUAL	$258,516.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$258,516.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO,PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.*

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 1 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021150(8020)21015000300205(3900)000000258516(96)20260930

REFERENCIA PAGO:
2101500030020-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.57.96.248

Fecha último ingreso al sistema: Octubre 29 de 2025 11:07 pm

Número de Transacción: APII5303327173433292

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 30 de 2025 09:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos Octubre 159
Fecha de Aplicación:	Octubre 30 de 2025
Valor del Lote:	$792.000,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$350.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Mauricio C Sanchez	CC 12203283	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	439132082555	$282.000,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Robinson Fajardo V	CC 12201129	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488403188227	$160.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.248	Octubre 29 de 2025 11:07 pm

Número de Transacción: APII5303327173433292

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 30 de 2025 09:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos Octubre 159
Fecha de Aplicación:	Octubre 30 de 2025
Valor del Lote:	$792.000,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	23582961940	$350.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Mauricio C Sanchez	CC 12203283	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	439132082555	$282.000,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Robinson Fajardo V	CC 12201129	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488403188227	$160.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar



El Pintor de Garzón
NIT 1.077.864.157-6
CL 9 # 11 - 53
Tel: (608) 3144408160
Garzón - Colombia
angela120617@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4113

Señores	CORPORACION MINUTO DE DIOS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624 - Ext. 000	**Generación**	31/10/2025, 17:13
Dirección	CL 2 D 4 A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia	**Expedición**	31/10/2025, 17:13
				Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ESMALTE SINTETICO PINTULAND MEDIO GALON AMARILLO- ROSA VIOLETA- NARANJA	4.00	168,000.00
2	ESMALTE SINTETICO BLANCO PINTULAND GLN	1.00	79,000.00
3	VINILO SUPERLAVABLE AZUL TIPO 1 PINTULAND GL N	1.00	72,000.00
4	THINNER EXTRA FINO GLN	1.00	24,000.00
5	THINNER EXTRA FINO GL 1/2 BOT	1.00	7,000.00

CONTABILIZADO

Total items: 5

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 350,000.00

Total Bruto	294,117.64
IVA 19%	55,882.36
Total a Pagar	**350,000.00**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099702071 aprobado en 20251003 prefijo FE desde el número 4001 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d4820360e96090a66e7f19652b2f83302d686d953a40b1c8bcef0586785ca30af10d3471ba0f1b6dc3807ea5f234f3e7

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GA

Fecha y Hora De Impresion
13/11/2025 10:04 am

891101024 - 3
CL 2D 4A 29

DOCUMENTO SOPORTE N° 8414

Ciudad y Fecha: GARZÓN 31/10/2025
Cliente: CALDERON SANCHEZ MAURICIO
Nit o C.C.: 12203283
La Suma De: Doscientos Ochenta y Dos Mil Pesos Moneda Corriente
Por concepto de: COR1-8414 Comprado a: CALDERON SANCHEZ MAURICIO

VALOR: 282,000

Cod. Cta	Nombre	Nit o C.C.	Detalle	Debitos	Creditos
52451005	Construcciones y Edificaciones	12203283		300,000.00	0.00
11200501	Banco Caja Social	860007335		0.00	282,000.00
23652502	Servicios 6% P.N	12203283		0.00	18,000.00
			Sumas Iguales	300,000.00	300,000.00

Efectivo [X] Numero Cheque:
Cheque [ ] Banco: _____

02 MARTHA LUCIA
Elaboró

Revisado y Aprobado

Beneficiario:
Firma y Sello

Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM LTDA .

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18414
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 17:06:23
Fecha validación: 2025-10-31 17:09:24-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MAURICIO CALDERON SANCHEZ **NIT:** 12203283-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 4 10A 49 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** mingafamiliar@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE MANTENIMIENTO EN GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE LA COCINA DEL CDI GARRAPIÑOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE_CTO 159-2025 - 2025-10-31 - Por operación	300,000.00	IVA 0.00	0.00		300,000.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	300,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	300,000.00
TOTAL Base Imponible:	300,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	300,000.00
TOTAL en letras: Trescientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: c5dd35c8563097c0e2bbd7cc16ebc3ca3f1668a526ea5d032877a5bd4c4df6121186af1662aaaf4778c5354f9ec062fb
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Powered by Tecnología Para Pagar HKA Colombia SAS - NIT 900302126-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.248	Octubre 29 de 2025 11:07 pm

Número de Transacción: API1530327173433292

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 30 de 2025 09:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos Octubre 159
Fecha de Aplicación:	Octubre 30 de 2025
Valor del Lote:	$792.000,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor		Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$350.000,00	--		Pago	Pago	--
2	Autorizado	Mauricio C Sanchez	CC 12203283	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	439132082555	$282.000,00	--		Pago	Pago	--
3	Autorizado	Robinson Fajardo V	CC 12201129	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488403188227	$160.000,00	--		Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GA

Fecha y Hora De Impresion
13/11/2025 10:04 am

891101024 - 3
CL 2D 4A 29

DOCUMENTO SOPORTE N° 8415

Ciudad y Fecha: GARZÓN 31/10/2025
Cliente: FAJARDO VARELA ROBINSON
Nit o C.C.: 12201129
La Suma De: Ciento Cincuenta Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Corriente
Por concepto de: COR1-8415 Comprado a: FAJARDO VARELA ROBINSON

VALOR: 150,400

Cod. Cta	Nombre	Nit o C.C.	Detalle	Debitos	Creditos
52451005	Construcciones y Edificaciones	12201129		160,000.00	0.00
11200501	Banco Caja Social	860007335		0.00	150,400.00
23652502	Servicios 6% P.N	12201129		0.00	9,600.00
			Sumas Iguales	160,000.00	160,000.00

Efectivo [X] **Numero Cheque:**
Cheque [ ] **Banco:** _____

02 MARTHA LUCIA
Elaboró

Revisado y Aprobado

Beneficiario:
Firma y Sello

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18415
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 17:10:18
Fecha validación: 2025-10-31 17:13:19-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ROBINSON FAJARDO VARELA **NIT:** 12201129-8 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 2 3 20 - Garzón - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** ROBINSONFAJARDOVALERA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE MANTENIMIENTO EN ESTUFA INDUATRIAL DEL CDI GARRAPIÑOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE_CTO 159-2025 - 2025-10-31 - Por operación	160,000.00	IVA 0.00	0.00		160,000.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	160,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	160,000.00
TOTAL Base Imponible:	160,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	160,000.00
TOTAL en letras: Ciento Sesenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: e165bd0643bf7127effbf6bcdc2125bf0b79820e15efd408d76fd58573c9ef40e1f669b7b87219e47bdd4f589004c477

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.248	Octubre 29 de 2025 11:07 pm

Número de Transacción: API15303327173433292

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 30 de 2025 09:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimientos Octubre 159
Fecha de Aplicación:	Octubre 30 de 2025
Valor del Lote:	$792.000,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Angela R Miranda	CC 1077864157	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28582961940	$350.000,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Mauricio C Sanchez	CC 12203283	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	439132082555	$282.000,00	--	Pago	Pago	--
3	Autorizado	Robinson Fajardo V	CC 12201129	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488403188227	$160.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891. 101. 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

Código de usuario y/o referencia: 681147

Nombre: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT/cédula: 891101024
Dirección: CL 2 D Nro 4 A 29 CANADA
Ciudad: GARZON

Total a pagar (1) + (2) $567.930,00

Próximas fechas
Lectura 2025-10-29
Entrega fact. 2025-11-11-2025-11-12

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Pago oportuno hasta 2025-10-17
Fecha de suspensión 2025-10-18
Fecha y hora de generación 2025-10-01
Fecha y hora de expedición 2025-10-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT16918097
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2025-09-11 Atraso 0
Mora% 1.833 Corriente% 1.833 Mora P. Servicio% 1.833
Valores en reclamación $0,00

CUFE: e5ec897cc7d698326eb41d67a90e34f44a62ef4b109861cea7c5f2528047b9fbf7a30669af347be047a45b4475298f4e

Periodo facturado 30-AGO-2025-30-SEPT-2025 Días facturados 32
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10261	2025-08-29	Real
Actual	10363	2025-09-30	Real

Factor de corrección 1,007 Consumo corregido 102,71
Poder calorífico 1122,50 Consumo Kw/H 1193,49 Valor Kw/H 11,62
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

(1) Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$4,25	$4,25	0	$4,25
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	102,71	$5.496,70	$564.566,06	0	$564.566,06
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$111,99	$3.359,69	0	$3.359,69

Subtotal $567.930,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $567.930,00

(2) Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

(3) Estado del crédito

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

CONTABILIZADO

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	5311,720
Cufm,i,j	3359,690
Gmi,j	2120,210
Tm,i,j	1847,340
fPCm,i,j	1,000
p	1,310
TRM	4018,410
Pm	269,700
Tvm	1267,110
%S1	55,390
%S2	44,240
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	976,990
DAUNR	762,580

Consumos — Consumos anteriores m^3



Mes	Prom	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR
M3	83,78	86,6	93,56	52,26	90,36	85,43	94,47

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Total ítems:	3
Total factura electrónica	$567.930,00
Total a pagar (1) + (2)	$567.930,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

$57.400

013955314

(415)7709998004139(8020)173253041(3900)0000567930(96)20251017

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	681147
Periodo de facturación	30-AGO-2025-30-SEPT-2025
Factura electrónica de venta	FACT16918097
Pague hasta	2025-10-17
Total a pagar	$567.930,00

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577-4 100356726 Sku: 43680
OPX SAS. NIT: 900136.502-1
Datos de medición
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

MATERIAL DIDACTICO

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.248	Octubre 29 de 2025 09:17 am

Número de Transacción: APII5302321731140354

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 10:44 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material y Aseo 159 Octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 29 de 2025
Valor del Lote:	$4.152.975,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor		Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$2.450.829,00	--		Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$1.702.146,00	--		Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
768e58ab65973bb7bb93b6bf870ae681dfc5ed33929cabaa01df9670ceee4501bc37f090afb1a088d360c3f6b6a00b2c

Número de Factura: JTCC-3488
Fecha de Emisión: 26/10/2025
Fecha de Vencimiento: 26/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 18 7 51
Teléfono / Móvil: 3144120075
Correo: MORA30043@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Calle 2D # 4A 29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

CONTABILIZADO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	52	PAPEL CRAF PLIEGO X 10	94	14,00	$ 4.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.821,04	19.00			$ 62.216,00
2	53	CARTULINA 1 8 SURTIDO X 10	94	18,00	$ 6.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.662,28	19.00			$ 114.012,00
3	54	PAPEL SEDA COLORES SU RTIDO X 10	94	9,00	$ 5.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.951,85	19.00			$ 47.115,00
4	56	SIPEGA ESPECIAL X 1000 GM	94	4,00	$ 13.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.103,44	19.00			$ 53.176,00
5	57	PAPEL SILUETA 1 8 SURTI DO X 10	94	15,00	$ 2.729,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.777,65	19.00			$ 40.935,00
6	61	VINILO BL X 1K	94	5,00	$ 14.135,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.428,25	19.00			$ 70.675,00
7	60	VINILO RJ X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
8	59	VINILO AZ X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
9	58	VINILO AM X 1K	94	5,00	$ 14.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.427,30	19.00			$ 70.670,00
10	62	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	94	20,00	$ 6.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.104,00	19.00			$ 121.600,00
11	65	CRAYOLAS CAJA X 10	94	10,00	$ 6.245,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.865,50	19.00			$ 62.450,00
12	66	CINTA ANCHA	94	4,00	$ 5.405,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.107,80	19.00			$ 21.620,00
13	72	SILICONA LIQUIDA X 250 GM	94	4,00	$ 10.262,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.799,12	19.00			$ 41.048,00
14	73	CARTON PAJA 1 8	94	32,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.080,00	19.00			$ 32.000,00
15	74	PAQ LANA ESCOLAR	94	40,00	$ 12.377,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.065,20	19.00			$ 495.080,00
16	PLT	PLASTILINA x 13	NIU	40,00	$ 7.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.260,80	19.00			$ 280.320,00
17	PLD	PALO DIDACTICO PALICO LOR 8CM	NIU	45,00	$ 3.102,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.522,10	19.00			$ 139.590,00
18	79	PITILLOS PLASTICOS X 50	94	12,00	$ 3.689,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.410,92	19.00			$ 44.268,00
19	PNC2	Pincel No2	NIU	50,00	$ 745,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.077,50	19.00			$ 37.250,00
20	PNC10	Pincel No10	NIU	50,00	$ 1.372,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.034,00	19.00			$ 68.600,00
21	PNC	Pincel No6	NIU	50,00	$ 1.029,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.775,50	19.00			$ 51.450,00
22	76	PAPEL BOND 60 GR PLIEG OS X 10	94	5,00	$ 5.650,00	$ 0,03	$ 0,00	$ 5.367,49	19.00			$ 28.249,97
23	77	BLOCK DE IRIS	94	20,00	$ 4.072,00	$ 1.389,00	$ 0,00	$ 15.209,69	19.00			$ 80.051,00

Datos Totales

Documento generado el:
26/10/2025 10:33:21
Documento validado por la DIAN:
26/10/2025 10:33:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2105105
Descuento detalle		1389.03
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2103715.97
IVA		399706.03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		399706.03
Total neto factura (=)		2503422
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2503422

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.105.105,00
Descuento detalle		1.389,03
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.103.715,97
IVA		399.706,03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		399.706,03
Total neto factura (=)		2.503.422,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.503.422,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097069228 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-08-14

Retefuente 2,5% - $ 52.593
Total - $ 2.450.829

DOTACION DE ASEO PERSONAL

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.248	Octubre 29 de 2025 09:17 am

Número de Transacción: APII5302321731140354

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 10:44 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material y Aseo 159 Octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 29 de 2025
Valor del Lote:	$4.152.975,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$2.450.829,00	--	Pago	Pago	--
2	Autorizado	Jotas C y C SAS	NI 901974047	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45700004152	$1.702.146,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5535d71fb840e3eedb1d8c2f8a371adaa559fb802b6bb7a6a71e78b19f5e40182380b68979589c8338dfeba3759eb7f9

Número de Factura: JTCC-2758
Fecha de Emisión: 25/10/2025
Fecha de Vencimiento: 25/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nombre Comercial: JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS
Nit del Emisor: 901974047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 18 7 51
Teléfono / Móvil: 3144120075
Correo: MORA30043@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Calle 2D # 4A 29
Teléfono / Móvil: 6088332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

CONTABILIZADO

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	40	TRAPEROS	94	6,00	$ 9.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.729,68	19.00			$ 56.472,00
2	2	AXION	94	4,00	$ 9.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.175,16	19.00			$ 37.764,00
3	3	LIMPIDO 3800 CC	94	3,00	$ 10.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.795,76	19.00			$ 30.504,00
4	4	HIPOCLORITO	94	4,00	$ 15.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.687,28	19.00			$ 61.512,00
5	5	DETERGENTE 1000 GM	94	4,00	$ 10.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.868,28	19.00			$ 41.412,00
6	41	LIMPIONES DE TELA	94	5,00	$ 2.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.474,75	19.00			$ 13.025,00
7	6	BOLSA DE LA BASURA 5KL	94	5,00	$ 7.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.520,20	19.00			$ 39.580,00
8	7	BOLSA BASURA 3KL	94	5,00	$ 4.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.238,90	19.00			$ 22.310,00
9	8	JABON LIQUIDO PARA M ANOS 3800ML	94	6,00	$ 19.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.416,96	19.00			$ 117.984,00
10	9	JABON TRIGRE 300 GM	94	5,00	$ 3.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.105,55	19.00			$ 16.345,00
11	10	GUANTES BICOLOR	94	5,00	$ 4.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.494,45	19.00			$ 23.655,00
12	39	ESCOBA GRANDE	94	6,00	$ 9.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.236,98	19.00			$ 59.142,00
13	11	SUAVISANTE	94	3,00	$ 17.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.963,03	19.00			$ 52.437,00
14	12	PAPEL HIGIENICO JUMBO	94	9,00	$ 11.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.658,16	19.00			$ 103.464,00
15	15	BOLSA INDUSTRIAL NEGR A	94	7,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.142,10	19.00			$ 37.590,00
16	14	BOLSA INDUSTRIAL BLAN CA	94	7,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.142,10	19.00			$ 37.590,00
17	13	BOLSA INDUSTRIAL VERD E	94	7,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.142,10	19.00			$ 37.590,00
18	16	BOLSA PAPELERA NEGRA	94	8,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.162,40	19.00			$ 42.960,00
19	18	ESPONJA	94	4,00	$ 1.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.085,28	19.00			$ 5.712,00
20	19	BRILLADORA X 12	94	8,00	$ 5.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.034,72	19.00			$ 42.288,00
21	38	ACIDO BRILLAZUL 38 CC	NIU	6,00	$ 24.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.704,28	19.00			$ 145.812,00
22	23	GUANTES DE MANIPULAC ION	94	6,00	$ 3.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.620,64	19.00			$ 19.056,00
23	25	JABON DESEMGRASANTE 3800 CC	94	4,00	$ 24.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.386,68	19.00			$ 96.772,00
24	26	LIMPIAJUNTAS	94	5,00	$ 3.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,15	19.00			$ 18.485,00
25	27	BLANCOX 1000 ML	94	4,00	$ 5.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.081,20	19.00			$ 21.480,00
26	28	FABULOSO 500 ML	94	4,00	$ 16.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.689,72	19.00			$ 66.788,00
27	37	ACIDO MURIATICO	94	3,00	$ 19.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.155,47	19.00			$ 58.713,00
28	29	TOALLA BLANCAS	94	4,00	$ 6.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.237,16	19.00			$ 27.564,00
29	31	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 15 KL	94	3,00	$ 6.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.889,11	19.00			$ 20.469,00
30	32	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 10 KL	94	3,00	$ 5.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.133,29	19.00			$ 16.491,00
31	33	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 5 KL	94	3,00	$ 6.265,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.571,05	19.00			$ 18.795,00
32	34	PAQ BOLSAS PARA ALIME NTOS DE 3 KL	94	3,00	$ 5.147,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.933,79	19.00			$ 15.441,00
33	36	PAQ GUANTES DE MANIP ULACION	94	2,00	$ 5.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.931,92	19.00			$ 10.168,00
34	35	PAQ COFIA X 100	94	1,00	$ 14.647,00	$ 0,25	$ 0,00	$ 2.782,88	19.00			$ 14.646,75
35	TBC	Caja de Tapabocas Cocin a x 50	NIU	2,00	$ 15.714,00	$ 375,00	$ 0,00	$ 5.900,07	19.00			$ 31.053,00

Notas Finales

Productos correspondientes al mes de octubre, del contrato 159
Linea de negocio: Aseo Octubre C. 159 - Garrapiños

Datos Totales

Documento generado el:
25/10/2025 12:25:09
Documento validado por la DIAN:
25/10/2025 12:25:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1461445
Descuento detalle	375.25
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1461069.75
IVA	277603.25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	277603.25
Total neto factura (=)	1738673
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1738673

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.461.445,00
Descuento detalle	375,25
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.461.069,75
IVA	277.603,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	277.603,25
Total neto factura (=)	1.738.673,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.738.673,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097069228 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-08-14

Retefuente 2,5% → 36.527
Total → 1.702.146

CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

ALIMENTACION SERVIDA

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
72a541779267243e226e165678b6aaf0cffa8158a1bf217dcb16b5dda8071220ce7ac7284a906c02ca23643ff32b54a5

Número de Factura: FAMI-133
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 61
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

CONTABILIZADO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	145	BANANO	LBR	375,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 825.000,00
2	502	MELON	LBR	260,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 728.000,00
3	100	PIÑA	LBR	273,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.037.400,00
4	148	PAPAYA	LBR	255,00	$ 2.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 624.750,00
5	49	MANDARINA	LBR	255,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 714.000,00
6	111	MANZANA	LBR	110,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 979.000,00
7	129	NARANJA	LBR	210,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 441.000,00
8	857	PATILLA	LBR	370,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 777.000,00
9	146	MANGO	LBR	248,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 818.400,00
10	7	AJO	LBR	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
11	124	PIMENTON	LBR	17,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.500,00
12	25	CEBOLLA	LBR	80,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.000,00
13	258	CEBOLLA LARGA	LBR	15,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00
14	258	PLATANO	LBR	122,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 244.000,00
15	654	LECHUGA	LBR	42,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
16	127	TOMATE	LBR	105,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 414.750,00
17	106	PAPA	LBR	110,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 143.000,00
18	99	REMOLACHA	LBR	25,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
19	98	CILANTRO	LBR	13,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
20	254	ZANAHORIA	LBR	96,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 268.800,00
21	350	LIMON	LBR	24,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.800,00
22	128	HABICHUELA	LBR	18,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.200,00
23	478	PERA	LBR	42,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 302.400,00
24	105	PAPA CRIOLLA	LBR	51,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.800,00
25	131	YUCA	LBR	34,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 119.000,00
26	108	REPOLLO	LBR	33,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.400,00
27	301	ESPINACA	LBR	16,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
28	121	FRIJOL	LBR	28,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 218.400,00
29	135	AGUACATE	LBR	72,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 540.000,00

Notas Finales

CONTRATO 159

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 15:10:27
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 15:10:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		10291600
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		10291600
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		10291600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10291600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		10.291.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		10.291.600,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		10.291.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10.291.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083972031 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-25

Retefuente 1,5% - $ 154.374
Total - $ 10.137.226

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8816d584c9f695c0baad620ece4c75b134eebbb1a476fb0cce04c61d3269c609084d8707bea6a5fc39d42e9033099257

Número de Factura: FAMI-132 09
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nombre Comercial: ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA
Nit del Emisor: 901864698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 61
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D # 4A - 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	101	CARNE DE RES	LBR	139,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.224.000,00
2	102	CARNE DE CERDO	LBR	84,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.260.000,00
3	103	HIGADO	LBR	84,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.092.000,00
4	313	MOLLEJAS	LBR	25,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 15:00:43
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 15:00:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4876000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4876000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4876000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4876000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.876.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.876.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.876.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4.876.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083972031 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-25

8-Factura 1% → 73.140
Total → 4.802.860

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
11cfaf1169a368a75d6c754896bf5bdfbc36522cce895250f5debb4db6fcec5b37befe1e2e9766e6800ab1d5fedfc744

Número de Factura: FE-557
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	789	PANELA DON JULIO	LBR	75,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 337.500,00
2	561	AZUCAR	LBR	10,00	$ 2.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.333,50	5.00			$ 26.670,00
3	980	ACEITE UNO A	94	36,00	$ 11.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.610,76	19.00			$ 419.004,00
4	786	SAL	LBR	36,00	$ 1.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.404,00
5	00	ARROZ DON FLORO	LBR	40,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.000,00
6	499	HARINA DE TRIGO LOS F ARALLONES	LBR	75,00	$ 1.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.071,25	5.00			$ 121.425,00
7	987	ARVERJA VERDE LA SOBE RANA	LBR	22,00	$ 3.950,00	$ 671,51	$ 0,00					$ 86.228,49
8	951	PASTA SAN REMO	94	48,00	$ 3.179,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.629,60	5.00			$ 152.592,00
9	102	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA	LBR	72,00	$ 3.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.028,40	5.00			$ 260.568,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 11:51:55
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 11:51:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1548063
Descuento detalle		671.51
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1547391.49
IVA		107673.51
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		107673.51
Total neto factura (=)		1655065
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1655065

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.548.063,00
Descuento detalle		671,51
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.547.391,49
IVA		107.673,51
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		107.673,51
Total neto factura (=)		1.655.065,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.655.065,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

Plataforma 2,5% - $ 38.685
Total - $ 1.616.580

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
651ba92f91278de1c860933cdd41eb99f6a86ff00938e4451b1353e60e013a60637783845092cbff18a3f7f5badf14de

Número de Factura: FE-556 1
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	551	ALMOJABANA	94	270,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 243.000,00
2	369	PAN CUCA	94	800,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.000,00
3	258	PAN MOGOLLA	94	800,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.000,00
4	258	PAN DE YUCA	94	560,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
5	0	ACHIRAS ARTESANALES	94	4.128,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 825.600,00

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 11:46:28
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 11:46:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3012600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3012600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3012600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3012600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.012.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.012.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.012.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.012.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

Plataforma 2,5% - $ 75.315
Total - $ 2.937.285

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
948c0e0e05b864b5e6473bc47145d78694ff1e91cabe3d927e0dced151747e62d29ba923d50242df9c143afb8b2c1b4f

Número de Factura: FE-555 1
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	158	LECHE ENTERA TREBOL X 900 CC	94	1.075,00	$ 5.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.643.750,00
2	98	YOGURT 1000CC	LTR	120,00	$ 7.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.606,00	19.00			$ 887.400,00
3	97	KUMIS COLANTA X 1000 CC	LTR	90,00	$ 7.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.636,50	19.00			$ 703.350,00
4	301	QUESO COLANTA X 500	LBR	15,00	$ 19.800,00	$ 0,00	$ 7,50					$ 297.007,50

Notas Finales

CONTRATO 159
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 11:44:10
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 11:44:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7531500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	7.5
Total Bruto Factura	7531507.5
IVA	302242.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	302242.5
Total neto factura (=)	7833750
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 7833750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.531.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	7,50
Total Bruto Factura	7.531.507,50
IVA	302.242,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	302.242,50
Total neto factura (=)	7.833.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 7.833.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

Rtefuente 2,5% → 188.288
Total → 7.645.462

AGROINDUSTRIAL LOS ALTARES S.A.S.
NIT 901.384.335-8
Cra 7 # 79-46 (Km. 3 Via Tello-Huila)
Tel: (3133766809)
Neiva - Colombia
facturacion@agroaltares.com

Factura electrónica de venta
No. HUI 8973

Señores	Corporación Minuto De Dios De Garzón			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(608) 8332624 - Ext. 000	**Generación**	08/10/2025, 08:57
Dirección	Cl 2 D 4A 29	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Expedición**	08/10/2025, 08:57
				Vencimiento	13/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO X ARROBA DON FLORO TRADICIONAL13% (500gr)	8.00	43,800.00	350,400.00

Total items: 1

Total Bruto	350,400.00
Total a Pagar	350,400.00

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-13 por $ 350,400.00

Observaciones:
CONTRATO 159
INGRESOS DECLARADOS EN LA CIUDAD DE NEIVA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, ACUERDO MUNICIPAL 028 DEL 13 DE DICIEMBRE 2018.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078702034 aprobado en 20240903 prefijo HUI desde el número 6001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1051 Elaboración de productos de molinería Tarifa
CUFE: a473545b43aadfb2a4af2fa639d2e16ea837c6b000cf405332dd8e21e3e52ce2bfe610a1be422dacbe24181da2c81248

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6a1d6203cfe169913a1f5dfb0d8c6b4af57c5758fd5a2141ea906e06701d498a6de6551e128ec2029d462fae1e45abc1

Número de Factura: FE-563
Fecha de Emisión: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento: 19/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nombre Comercial: CARVAJAL NUÑEZ MARIA ARGENIS
Nit del Emisor: 52436315
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CR 5 7 59
Teléfono / Móvil: 3214454573
Correo: lacteosfactelectro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891101024
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: Calle 2 D# 4A- 29
Teléfono / Móvil: 8332624
Correo: cormidicontabilidad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	14	FRUTAS	LBR	136,50	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 273.000,00
2	2	VERDURAS	LBR	110,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.000,00

Notas Finales

ALIMENTOS FUERON ENTREGADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025 CONTRATO 159 POR ERROR QUEDARON PENDIENTE DE FACTURAR
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2025 17:37:34
Documento validado por la DIAN:
19/11/2025 17:37:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		438000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		438000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		438000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 438000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		438.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		438.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		438.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 438.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094458440 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-16

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.57.96.248	Octubre 29 de 2025 11:07 pm

Número de Transacción: APII5303325688724828

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 30 de 2025 09:18 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RS Pollo y Huevos 159 Octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 30 de 2025
Valor del Lote:	$2.849.605,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MACADASA SAS	NI 9013550525	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28500000170	$2.849.605,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

MACADASÁ S.A.S.
NIT 901.355.052-5
CRA 10 N 2 16
Tel: 3225201574
Garzón - Colombia
macadasagarzon@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. RJ 3866

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(8330061) 8332624
Dirección	CL 2D 4A 29	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2025, 16:41
Expedición	29/10/2025, 16:42
Vencimiento	05/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO	44.00	736,780.00
2	HUEVO A PACA X 30	75.00	960,375.00
3	FILETE DE MOJARRA CRIADERO	32.50	1,152,450.00

CONTABILIZADO

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por $ 2,849,605.00

Total Bruto	2,893,000.00
Retefuente 1.5%	43,395.00
Total a Pagar	2,849,605.00

Observaciones:
CONTRATO 159

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096517871 aprobado en 20250802 prefijo RJ desde el número 3694 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 2*1000
CUFE: 23ab20cc6a66c330a229135857019f0331d22f43dbdb241542fb003c519c28711a16d5010d5647d5edfb21f4057b51dd

DOTACIÓN

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GA

Fecha y Hora De Impresion
13/11/2025 11:03 am

891101024 - 3
CL 2D 4A 29

DOCUMENTO SOPORTE N° 8413

Ciudad y Fecha: GARZÓN 31/10/2025
Cliente: MENDEZ ARBOLEDA ALBERTO
Nit o C.C.: 7711327
VALOR: 3,858,903
La Suma De: Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Tres Pesos Moneda Corriente
Por concepto de: COR1-8413 Comprado a: MENDEZ ARBOLEDA ALBERTO

Cod. Cta	Nombre	Nit o C.C.	Detalle	Debitos	Creditos
253015	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	7711327		3,957,850.00	0.00
11200501	Banco Caja Social	860007335		0.00	3,858,903.00
23654020	Compras 2.5% P.N	7711327		0.00	98,947.00
			Sumas Iguales	3,957,850.00	3,957,850.00

Efectivo [X] Numero Cheque:
Cheque [ ] Banco: _____

02 MARTHA LUCIA		Beneficiario:
Elaboró	Revisado y Aprobado	Firma y Sello

Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM LTDA .

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: COR18413
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-31 17:01:32
Fecha validación: 2025-10-31 17:04:34-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-31

Nº Resolución: 18764086539461 **Prefijo:** COR1 **Consecutivo:** 7237 hasta 15000 **Fecha:** 2024-12-31 **hasta** 2025-12-31

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ALBERTO MENDEZ ARBOLEDA **NIT:** 7711327-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CALLE 7 29 A 107 APTO 1105 - Neiva - HUILA - CO **Teléfonos:** **E-mail:** GARRAPINOSCORMIDI@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **NIT:** 891101024-3 **Dirección:** CALLE 2D 4A 29 - GARZÓN - Huila - CO **Teléfonos:** 88332624 **Contacto:** CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON **E-mail:** gminutog@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001001001	1.00	WSD	SE SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA EL TALENTO HUMANO DEL CDI GARRAPIÑOS(BUZO,SUDADERA,TENIS) - 2025-10-31 - Por operación	3,957,850.00	IVA 0.00	0.00		3,957,850.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,957,850.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,957,850.00
TOTAL Base Imponible:	3,957,850.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,957,850.00
TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Cincuenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

CUDS: 322ccd83bdc96b3dc2f6101006ed6bc33c63f299ebf2fe463065358066000998f7de5460527d7915473dbdca2f46eac3
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900.358.060-0

CORPORACIÒN EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
CDI GARRAPIÑOS
PERSONAL CONTRATO LABORAL
SEGUNDA DOTACION 2025 C 41001592025

No	COLABORADORA	IDENTIFICACI	FUNCION	TALLA BUSO	TALLA SUDADERA	TALLA ZAPATOS	FECHA INGRESO	FIRMA INFORMACIÓN DADA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA RECIBIDO
1	ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	55065469	AGENTE ED. P1	S	M	39	19/02/2025			
2	ROSARIO NARANJO GOMEZ	55061868	AGENTE ED. P1	S	M	37	19/02/2025			
3	DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA	1077876701	AGENTE ED. P1	S	XL	39	19/02/2025			
4	MATILDE RAMIREZ MURILLO	1007416369	AGENTE ED. P1	XS	XS	38	3/06/2025			
5	BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ	55061626	AGENTE ED. P1	XS	XS	36	19/02/2025			
6	YINA MILENA SOTO CELIS	1077867466	AGENTE ED. P1	L	L	34	19/02/2025			
7	PAULA ANDREA FIERRO LUGO	1077871193	AGENTE ED. P1	XS	S	35	19/02/2025			
8	NATALIA SANCHEZ FIGUEROA	1077871851	AGENTE ED. P1	M	XXL	38	19/02/2025			
9	DIANA YIBETH URRIAGO	1024526541	AGENTE ED. P1	XL	XXL	39	19/02/2025			
10	CLAUDIA MILENA MONROY CHIVARA	1077866688	AGENTE ED. P1	XS	XS	36	5/06/2025			
11	SINDY JOHANA CERQUERA ORDOÑEZ	1077867749	AGENTE ED. P1	S	M	38	19/02/2025			
12	ELIANA CATALINA BERMEO PASTRANA	1080184461	AGENTE ED. P2	XL	XXXL	39	19/02/2025			
13	LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO	55067102	AGENTE ED. P2	L	XL	40	19/02/2025			
14	MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA	55065800	AUXPED	L	XL	39	19/02/2025			
15	LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS	1077868536	AUXPED	S	XS	37	19/02/2025			
16	EDNA ROCIO GONZALES SANCHEZ	1077851972	AUXPED	S	XS	37	19/02/2025			
17	TANIA VALENTINA CALDERON PALOMINO	1003762809	AUXPED	S	M	38	19/02/2025			
18	YESICA PAOLA QUIZA PAMA	1077876505	AUXPED	S	S	36	19/02/2025			
19	PAOLA ANDREA MUÑOZ	1077847884	SER GEN	L	L	39	19/02/2025			
20	LORENA TATIANA MACHADO		SER GEN	S	S	35	3/06/2025			
No	COLABORADOR	IDENTIFICACION	FUNCION	BUSO	JEAN	BOTAS	FECHA INGRESO	FIRMA INFORMACIÓN DADA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA RECIBIDO
21	IVAN RAMIRO VEGA GARRILLO	1006689946	SER GEN HOMBRE	XL	L	41	18/03/2025			
No	COLABORADORA	IDENTIFICACION	FUNCION	BATA	PANTALON	TALLA ZAPATOS	FECHA INGRESO	FIRMA INFORMACIÓN DADA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA RECIBIDO
22	ANY JHOANA VARGAS CHALARCA	1116915342	GESTORA ALIMENTOS	M	M	37	19/02/2025			
23	SANDRA INES RODRIGUEZ GOMES	1077848868	GESTORA ALIMENTOS	XS	XS	36	19/02/2025			
24	CLARA INES MURCIA OROZCO	55061742	GESTORA ALIMENTOS	S	S	38	19/02/2025			
25	ADRIANA MARIA LOSADA TORRES	55067439	GESTORA ALIMENTOS	XS	XS	35	19/02/2025			
26	IDALBA RIVERA PARRA	55063068	GESTORA ALIMENTOS	XL	XL	39	19/02/2025			

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR:	CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3	
EMPLEADO:	**IVAN RAMIRO VEGA CARRILLO** C.C. 1006689946	
CARGO:	AUX. DE SERVICIOS GENERALES / Cto.159-2025 Garrapiños	
FECHA INGRESO: FECHA RETIRO:	18/03/2025 30/09/2025	
MOTIVO DEL RETIRO:	RENUNCIA	
DIAS TRAB.	193	
SALARIO BASE:	1.623.500	
CESANTIAS:	$\frac{1.623.500 * 193}{360}$	870.376
INTERESES:	$\frac{870.376 * 0,12 * 193}{360}$	104.445
PRIMA:	$\frac{1.623.500 * 90}{360}$	405.875
VACACIONES:	$\frac{1.423.500 * 193}{720}$	381.577
TOTAL A PAGAR		**1.762.274**

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

LAS PARTES NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.

Garzón, 20 de octubre de 2025

EL EMPLEADOR

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado

EL EMPLEADO

Ivan Vega.

IVAN RAMIRO VEGA CARRILLO
C.C. 1006689946

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR:	CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3	
EMPLEADO:	**ADRIANA MARIA LOSADA TORRES** C.C. 55.067.439	
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS / Cto.159-2025 Garrapiños	
FECHA INGRESO:	19/02/2025	
FECHA RETIRO:	30/09/2025	
MOTIVO DEL RETIRO:	TERMINACIÓN DE CONTRATO	
DIAS TRAB.	222	
SALARIO BASE:	1.623.500	
CESANTIAS:	$\frac{1.623.500 * 222}{360}$	1.001.158
INTERESES:	$\frac{1.001.158 * 0,12 * 222}{360}$	120.139
PRIMA:	$\frac{1.623.500 * 90}{360}$	405.875
VACACIONES:	$\frac{1.423.500 * 222}{720}$	438.913
TOTAL A PAGAR		**1.966.085**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.
LAS PARTES NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.

Garzón, 20 de octubre de 2025

EL EMPLEADOR

Juan Felipe Trujillo
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado

EL EMPLEADO

Adriana Maria Losada
ADRIANA MARIA LOSADA TORRES
C.C. 55.067.439

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR:	CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3
EMPLEADO:	**YINA MILENA SOTO CELIS** C.C. 1077867466
CARGO:	AGENTE EDUCATIVO P1 / Cto.159-2025 Garrapiños
FECHA INGRESO:	19/02/2025
FECHA RETIRO:	30/09/2025
MOTIVO DEL RETIRO:	TERMINACION DE CONTRATO

DIAS TRAB.	222	
SALARIO BASE:	1.791.848	
CESANTIAS:	$\frac{1.791.848 * 222}{360}$	1.104.973
INTERESES:	$\frac{1.104.973 * 0,12 * 222}{360}$	132.597
PRIMA:	$\frac{1.791.848 * 90}{360}$	447.962
VACACIONES:	$\frac{1.591.848 * 222}{720}$	490.820
TOTAL A PAGAR		**2.176.351**

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.

LAS PARTES NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.

Garzón, 20 de octubre de 2025

EL EMPLEADOR

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado

EL EMPLEADO

Yina Milena Soto

YINA MILENA SOTO CELIS
C.C. 1077867466

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR:	CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3
EMPLEADO:	**NATALIA SANCHEZ FIGUEROA** C.C. 1077871851
CARGO:	AGENTE EDUCATIVO P1 / Cto.159-2025 Garrapiños
FECHA INGRESO:	19/02/2025
FECHA RETIRO:	30/09/2025
MOTIVO DEL RETIRO:	RENUNCIA

DIAS TRAB.	222	
SALARIO BASE:	1.791.848	
CESANTIAS:	$\frac{1.791.848 * 222}{360}$	1.104.973
INTERESES:	$\frac{1.104.973 * 0,12 * 222}{360}$	132.597
PRIMA:	$\frac{1.791.848 * 90}{360}$	447.962
VACACIONES:	$\frac{1.591.848 * 222}{720}$	490.820
TOTAL A PAGAR		**2.176.351**

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.

LAS PARTES NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.

Garzón, 20 de octubre de 2025

EL EMPLEADOR

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado

EL EMPLEADO

NATALIA SANCHEZ FIGUEROA
C.C. 1077871851

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR:	CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3	
EMPLEADO:	**CLARA INES MURCIA OROZCO** C.C. 55061742	
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS / Cto.159-2025 Garrapiños	
FECHA INGRESO: FECHA RETIRO:	19/02/2025 30/09/2025	
MOTIVO DEL RETIRO:	TERMINACIÓN DE CONTRATO	
DIAS TRAB.	222	
SALARIO BASE:	1.623.500	
CESANTIAS:	$\frac{1.623.500 * 222}{360}$	1.001.158
INTERESES:	$\frac{1.001.158 * 0,12 * 222}{360}$	120.139
PRIMA:	$\frac{1.623.500 * 90}{360}$	405.875
VACACIONES:	$\frac{1.423.500 * 222}{720}$	438.913
TOTAL A PAGAR		**1.966.085**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.
LAS PARTES NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.

Garzón, 20 de octubre de 2025

EL EMPLEADOR

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
Representante Legal Apoderado

EL EMPLEADO

Clara Ines Murcia O

CLARA INES MURCIA OROZCO
C.C. 55061742